



นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เป็นไปอย่างตรงตามกำหนดเวลา โปร่งใส เหมาะสม และเป็นกลาง แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป และสาธารณชน

ขอบเขตการบังคับใช้

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะครอบคลุมถึงทุกวิธีที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จดหมายถึงผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการประชุม หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว
2. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำนิยาม

“ข้อมูลภายใน”

หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลลงในที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือฝ่ายบริหารสำคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

“ข้อมูลสำคัญ”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนการตัดสินใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า ตัวอย่างข้อมูลสำคัญ เช่น

- (1) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
- (2) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- (3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล

- (4) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
- (5) การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
- (6) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (7) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (8) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (9) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (10) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (11) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- (12) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- (13) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (14) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
- (15) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- (16) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (17) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (18) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
2. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส เท่าเทียมและทันกาล
3. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงและรับทราบข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก
5. การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ และหน่วยงานกำกับดูแล จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแล

6. ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้น ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
7. เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่ตลาดเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล ทำการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทาง การเปิดเผยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การดูแลจัดการข้อมูลภายใน

- (1) กำหนดหรือจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- (3) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุปหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา แต่หากมีความเสี่ยงที่ข้อมูลภายในจะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- (4) กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดการเปิดเผยข้อมูล

- (1) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นต้องการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามความสำคัญเร่งด่วนของสารสนเทศและภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- (3) การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์หรือข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและสาธารณชน
- (4) การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ

5. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.panelesmatic.com>

- (3) เอกสารที่บริษัทนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุน เป็นต้น
- (4) สื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์

ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้ว อาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน
- (2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
- (3) ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ห้ามเปิดเผยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (4) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายคู่แข่งทางการค้า
- (5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท